

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506704		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	9300000.00	9066666.67	8546463.42	10	94.26	9.43	
	其中：当年财政拨款	9300000.00	9066666.67	8546463.42	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在同教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障				有效保障翰邻城日常维护建设、完善教学配套设施设备已完成。保障教学工作，合理配置办公设备，完成日常设备维护，在同教职工教育教学外出培训提升教师去			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥430个	387个	10	8	偏差原因：因本年度秋季小班招生人数达不到预期，申请了公办
			预算完成率	≥98%	工会活动及工会慰问人数61人	5	4	偏差原因：因2023年市审计提出我园重复申请园长经费，我园于本
			重点工作完成率	≡100%	教职工工资福利保障人数61人	10	9	偏差原因：三级指标设置不合理，数量指标和实际完成值不为比率
		质量指标	政府采购率	≡100%	100%	5	5	
			教师合格率	老师学历合格率100%	100%合格	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	100%合格	100%合格	5	5	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月完成	5	5	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%	15	15	
			对社会发展带来影响	稳步提升	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≡100%	95%	3	2	偏差原因：现阶段教职工满意度的提升效果尚未能达预设的目标
			幼儿满意度	≡100%	95%	3	2	偏差原因：满意度调查时，有个别幼儿家长有建议改进的地方，后续
			社会公众对于学前教育的满意度	改善教学环境，优化办学条件，加强我校特色教育，统筹文化	师生满意度 家长对幼儿园教学质量	4	4	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	93.43	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307230131512000067		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	640900.00	640900.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	640900.00	640900.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	幼儿成长补贴及时准确的发放				通过项目开展，完成我园成长补贴发放工作。补贴发放率100%，余额按规定购买幼儿图书及教玩具，购买率100%，预算执行率100%，新增幼儿图书100%，家长对幼				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	经费支出率	100%	发放成长补贴人数429人	15	13	偏差原因：因三级指标设置不合理，数量指标的实际完成值不为比	
		质量指标	实际完成情况	100%	100%	15	15		
		时效指标	重点工作完成率	每学期	补贴发放及时率100%	10	10		
		成本指标	质量达标率	节约成本	补贴发放及时率100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	教育公平程度，教育质量水平	满足周边学位需求，设计规划目标100%	满足周边学位需求，设计规划目标100%	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度，师生满意度	家长对幼儿园教学质量，环境满意度90%	95%	10	10		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0			
	总分					100		98	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506717		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4702834.00	4702834.00	3803113.73	10	80.87	8.09	
	其中：当年财政拨款	4702834.00	4702834.00	3803113.73	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障				通过项目开展，完成我园维修维护100%，保障教职工伙食65人，办公室设备购置完成率100%，办公用品、耗材、生活用品及零星设备等采购完成率100%，教职工和家			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作完成率	≥100%	教职工工资福利保障人数61人	10	10	偏差原因：三级指标设置不合理，数量指标和实际完成值不匹配。
			预算完成率	≥98%	工会活动及工会慰问人数61人	5	4	2023年因缩减班级，导致教学采购，设施维护、活动经费减少。
			提供了公办学前优质学位数量	≥430个	387个	10	8	偏差原因分析：因本年度秋季小班招生人数达不到预期，申请了缩减
		质量指标	政府采购率	≥100%	100%合格	5	5	
			教师合格率	老师学历合格率100%	100%合格	5	5	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月完成	5	5	
			经费支出及时性	100%合格	100%	5	5	
		成本指标	不适用	不适用	3803113.73元	5	4	偏差原因：本项目实际投入金额3803113.73元，未超出预算金额。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对社会发展带来影响	稳步提升	100%	15	15	
			教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥100%	95%	3	2	偏差原因：满意度调查时，有个别幼儿教师有建议改进的地方，后续
			社会公众对于学前教育的满意度	改善教学环境，优化办学条件，加强我特色教育，统筹文化	师生满意度 家长对幼儿园教学质量	4	4	
			受益教职工满意度	≥100%	95%	3	2	偏差原因：现阶段教职工满意度的提升效果尚未能达到预设的目标水
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	92.09	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。